Příloha č.
Strana č.

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svébořická 309, Mimoň 471 24

1. Provozní a mzdové výdaje a příjmy

Výdaje:

		2021		2022		2022		2023		
		skutečnost roku předchozího		schválený rozpočet letošního roku		očekávaná skutečnost letošního roku		návrh rozpočtu příštího roku		
č. položky	název položky	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	celkem	z toho příspěvek zřizovatele	z toho vlastní zdroje
5011	mzdy zaměstanců	3142	3142	3505	3505	4523	3505	4760	4760	0
5021	ostatní osobní náklady	1024	1024	500	500	540	500	600	600	0
5031	povinné soc. pojistné **placené zaměstnavatelem**	875	875	869	869	1122	869	1180	1180	0
5031	povinné soc. pojistné - mzdy (neškolské PO)	229	229	0	0	0	0	0	0	0
5031	povinné soc. pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné	318	318	315	315	407	315	428	428	0
5032	povinné zdravotní pojistné - mzdy (neškolské PO)	159	159	0	0	0	0	0	0	0
5032	povinné zdravotní pojistné - OON (neškolské PO)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5038	zákonné pojištění zaměstnanců	4	4	25	25	25	25	25	25	0
5342	FKSP	71	71	70	70	90	70	95	95	0
5131	Potraviny	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5133	léky a zdravotnický materiál	1	1	3	3	3	3	3	3	0
5134	prádlo, oděv, obuv	4	4	4	4	4	4	4	4	0
5136	knihy, tisk	35	25	200	170	101	170	160	140	20
5137	DDHM	100	100	300	150	60	150	150	100	50
5139	materiál	275	255	300	230	250	230	300	200	100
5151	voda	90	90	90	90	90	90	90	70	20
5152	teplo	800	800	800	800	850	800	900	840	60
5153	plyn	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5154	elektrická energie	237	237	240	240	340	240	340	290	50
5155	pevná paliva	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5156	pohonné hmoty	40	26	40	20	90	20	90	50	40
5161	služby pošt	25	25	110	110	31	110	40	40	0
5162	služby telekomunikací	40	40	40	40	55	40	60	60	0
5163	služby peněžních ústavů	15	15	40	40	50	40	60	60	0
5164	nájemné	40	40	100	50	220	50	240	100	140
5166	konzultační, poradenské a právní služby	0	0	30	30	25	30	25	15	10
5167	služby školení a vzdělávání	50	50	30	30	38	30	40	40	0
5168	zpracování dat	30	30	160	160	160	160	160	160	0
5169	nákup služeb	2476	1520	2413	1763	2904	1763	3185	2050	1135
5171	opravy a údržba	200	200	350	350	50	350	300	300	0
5172	programové vybavení	20	20	20	20	0	20	20	20	0
5173	cestovné	10	10	5	5	2	5	5	0	5
5175	pohoštění	40	40	20	20	40	20	50	0	50
5909	odpisy	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	1270	0
5138	nákup zboží za účelem dalšího prodeje	100	0	100	0	109	0	110	0	110
5141	odměny za užití duševního vlastnictví	60	60	40	40	40	40	40	0	40
5130	věci pro informační a komunikační technologie	20	20	0	0	0	0	0	0	0
5195	věcné dary	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5362	ostatní náklady z činnosti	0	0	50	50	34	50	40	40	0
	Zaokrouhlení			1	1	1	1			
CELKEM		11800	10700	12040	10970	13524	10970	14770	12940	1830

Příloha č. 1/1
Strana č. 2/2

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svébořická 309, Mimoň 471 24

Příjmy:

název položky	skutečnost roku předchozího	schválený rozpočet letošního roku	očekávaná skutečnost letošního roku	návrh rozpočtu příštího roku
příspěvek zřizovatele na mzdy vč. zákonných odvodů	5502	4784	4784	6488
příspěvek zřizovatele na OON vč. zákonných odvodů	320	500	500	600
příspěvek zřizovatele na odpisy	1270	1270	1270	1270
příspěvek zřizovatele na provozní náklady	3608	4416	4416	4582
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - školné	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - stravné	0	0	0	0
vlastní výnosy a tržby z hlavní činnosti - např. realizace koncertů, div. představení, pořádání sport. soutěží, provozování sport. zařízení, poskytování knihovnických, informačních služeb	568	550	1351	1310
vlastní výnosy a tržby z pronájmu majetku	179	220	194	220
vlastní výnosy a tržby z ostatní doplňkové činnosti	330	300	255	300
zapojení rezervního fondu			1484	
CELKEM	11777	12040	14254	14770

a) sestavil: Radka Pipalová funkc ředitelka podpis:

Radka Pipalová Digitálně podepsal Radka Pipalová Datum: 2022.12.15 11:39:56 +01'00'

b) schválil: funkce: podpis:

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svébořická 309, Mimoň 471 24

2. Investiční výdaje a příjmy

VÝDAJE:

název položky	tis. Kč
nákup hmotné investice:	
Mobilní letní kino	500
Kamery pro Mitel TV	250
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - ORMI	
Zastřešené podium v areálu bývalého letního kina	200
-	
technické zhodnocení, rekonstrukce a modernizace majetku většího rozsahu - příspěvková organizace	
-	
-	
CELKEM	950

PŘÍJMY:

název položky	tis. Kč.
příspěvek zřizovatele na investiční akci	0
příděl z fondu investic - v případě spoluúčasti na investiční akci	950
CELKEM	950

a) sestavil: Radka Pipalová funkce: ředitelka podpis: Radka Pipalová Digitálně podepsal Radka Pipalová Datum: 2022.12.15 11:47:54 +01'00'

b) schválil: funkce: podpis:

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svébořická 309, Mimoň 471 24

Komentář ke schválenému rozpočtu 2023

Výdaje:

U komentáře nákladů rozepsat položky dle konkrétního využití.
V případě rozdílů oproti předchozímu roku zdůvodnit.

AU	Název položky	2022	2023	Rozdíl	Komentář
5011	mzdy zaměstanců	5214	6993	1779	10% navýšení mezd státem, návrat stálého pracovníka Mitel TV do pracovního poměru.
5342	FKSP	70	95	25	Navýšeno dle mezd
5136	knihy, tisk	170	160	-10	Sníženo dle skutečnosti
5137	DDHM	150	100	-50	Zbytek prostředků doplníme příjmem organizace
5139	materiál	230	200	-30	Zbytek prostředků doplníme příjmem organizace
5151	voda	90	110	20	Navýšení cen
5152	teplo	800	900	100	Navýšení cen
5154	elektrická energie	240	340	100	Navýšení cen
5156	pohonné hmoty	20	50	30	Koupen druhý vůz, zbytek prostředků doplníme příjmem organizace
5161	služby pošt	110	40	-70	Sníženo dle skutečnosti
5162	služby telekomunikací	40	60	20	Navýšení cen
5163	služby peněžních ústavů	40	60	20	Navýšení cen
5164	nájemné	50	100	50	Jde o nájemné a odvod z filmů, zbytek prostředků doplníme příjmem organizace
5166	konzultační, poradenské a prá	30	25	-5	Sníženo dle skutečnosti
5167	služby školení a vzdělávání	30	40	10	Navýšeno dle skutečnosti
5169	nákup služeb	1763	1800	37	Navýšeno na počet akcí, zbytek protředků doplníme příjmem organizace.
5171	opravy a údržba	350	300	-50	Sníženo dle skutečnosti
5362	ostatní náklady z činnosti	50	40	-10	Sníženo dle skutečnosti

a) sestavil: Radka Pipalová funkce: ředitelka podpis:

b) schválil: funkce: podpis:

Radka Pipalová

Digitálně podepsal Radka Pipalová
Datum: 2022.12.15 11:51:42 +01'00'

Schválený rozpočet příspěvkové organizace města Mimoň na rok 2023

Název zařízení: Kultura Mimoň, příspěvková organizace
Sídlo zařízení Svébořická 309, Mimoň 471 24

Předběžné čerpání fondů příspěvkové organizace města Mimoň v letošním roce 2022

Rezervní fond

název položky		tis. Kč.
Zdroje fondu:		
stav rezervního fondu k 1. 1. letošního roku		2462
zlepšený výsledek hospodaření		700
nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské unie		0
nespotřebované dotace z mezinárodních smluv		0
peněžní dary - účelové		0
peněžní dary - neúčelové		0
ostatní tvorba		0
Zdroje fondu celkem:		3162
Použití rezervního fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12. 2022
použití fondu - úhrada zhoršeného výsledku hospodaření	0	0
použití fondu - úhrada sankcí	0	0
použití fondu - posílení fondu investic	0	0
použití fondu - časové překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady	1484	0
ostatní čerpání	1500	0
Použití rezervního fondu celkem:		
Stav rezervního fondu:	0	0

Fond odměn

název položky		tis. Kč.
Zdroje fondu:		
stav fondu odměn k 1. 1. letošního roku		0
příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření		0,002
Zdroje fondu celkem:		0,002
Použití fondu odměn:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31. 12. 2022
Stav fondu odměn celkem:	0,002	0,002

Fond investic

název položky		tis. Kč.
Zdroje fondu:		
stav fondu investic k 1. 1. letošního roku		2196
příjmy ve výši odpisů hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku		1140
investiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele		0
……		
Zdroje fondu celkem:		3336
Použití fondu:	skutečnost k datu zpracování návrhu rozpočtu	předpoklad k 31.12.2022
použití fondu - na pořízení a technické zhodnocení hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku	0	1013
……		
……		
použití fondu - odvod do rozpočtu zřizovatele		890
……		
Použití fondu investic celkem:	0	1013
Stav fondu investic :	2032	1433

a) sestavil Radka Pipalová funkce: ředitelka podpis: Radka Pipalová Digitálně podepsal Radka Pipalová Datum: 2022.12.15 11:54:02 +01'00'

b) schválil: funkce: podpis: